

01.07.2022 - 31.07.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	1.150,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.058,42
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	4.442,87
BANKALAR ATM GELİRİ	6.452,93
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.389,49
Kira Gelirleri	9.400,00
AİDAT GELİRLERİ	290.375,03
TOPLAM :	316.268,74

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	508,42
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	4.442,87
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	25.990,38
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	819,44
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	915,57
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	9.000,00
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	3.500,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.673,05
SU KOSKİ GİDERLERİ	10.372,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	56.069,90
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	10.597,35
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.225,00
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	22.765,00
SSK GİDERLERİ	42.260,42
PERSONEL GİDERLERİ	150.383,33
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	50,00
TOPLAM :	353.572,73

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	-19.439,49
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-7.205,50
Toplam Bakiye :	HALKBANK FON HESABI	-9.921,08
		-37.303,99

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ